

Demonstrativo de Caixa

Data de Emissão : 07/03/2021 17:14:20

Data de Posição : 01/02/2021 a 26/02/2021

Cliente : PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILANDIA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
29/01/2021	Saldo anterior			0,00
01/02/2021	Saldo			0,00
02/02/2021	Saldo			0,00
03/02/2021	Saldo			0,00
04/02/2021	Saldo			0,00
05/02/2021	Saldo			0,00
08/02/2021	Saldo			0,00
09/02/2021	Saldo			0,00
10/02/2021	Saldo			0,00
11/02/2021	Saldo			0,00
12/02/2021	Saldo			0,00
17/02/2021	Pgto Jrs RF [NTN-B TESOIRO] Op:989147 Mv:32805773 (Orig=Disp)	6.736,39	0,00	
	Pgto Jrs RF [NTN-B TESOIRO] Op:989148 Mv:32805774 (Orig=Disp)	10.410,79	0,00	
	Pgto Jrs RF [NTN-B TESOIRO] Op:989185 Mv:32805775 (Orig=Disp)	103.597,56	0,00	
	Pgto Jrs RF [NTN-B TESOIRO] Op:995109 Mv:32805776 (Orig=Disp)	10.206,65	0,00	
	Saldo			130.951,39
18/02/2021	Saldo			130.951,39
19/02/2021	Saldo			130.951,39
22/02/2021	Saldo			130.951,39
23/02/2021	Saldo			130.951,39
24/02/2021	Saldo			130.951,39
25/02/2021	INGRESSO - MESMA TITULARIDADE	17,13	0,00	
	TAXA SELIC - JANEIRO/2021	0,00	(17,13)	
	Saldo			130.951,39
26/02/2021	Saldo			130.951,39